平成 25 年 6 月 4 日

各　　位

会 社 名　能 美 防 災 株 式 会 社
代表者名　取締役社長　　橋 爪　　毅
（コード番号　6744　　東証第１部）
問合せ先　常務取締役総務部担当 荒井 一
（TEL.　03－3265－0214）

支配株主等に関する事項について

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

（平成 25 年 3 月 31 日現在）

名称	属性	議決権所有割合（%）			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
セコム株式会社	親会社	50.9	0.1	50.9	株式会社東京証券取引所　市場第一部 株式会社大阪証券取引所　市場第一部

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社および親会社の企業グループは「社会安全」に関する事業を行っております。当社はこのうち消防防災に関する事業を専門に行っており事業分野が若干異なっておりますが、親会社との緊密な協力関係を保つ必要があることから経営情報の交換等を目的として兼任取締役２名を迎えております。兼任取締役２名は当社の取締役数の過半数にも達しておらず、当社が独自に経営判断できる状況にあると考えております。

（役員の兼務状況）

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
非常勤取締役	安齋　和明	常務取締役	経営情報の交換等
非常勤取締役	竹田　正弘	常務執行役員	経営情報の交換等

（注）当社の取締役 19 名、監査役 5 名のうち、親会社との兼任役員は当該 2 名のみであります。

３．支配株主等との取引に関する事項

（自　平成 24 年 4 月 1 日　至　平成 25 年 3 月 31 日）

種類	名称	所在地	資本金（百万円）	事業の内容	議決権等の被所有割合(%)	関係内容		取引の内容		取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係					
親会社	セコム㈱	東京都渋谷区	66,377	セキュリティサービス事業	直接 50.9 間接　0.1	兼任 ２人	当社製品の販売	営業取引	製品販売（OEM）	2,102	売掛金	211

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、科目の期末残高には消費税等を含んで表示しております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
製品販売については、当社より見積金額を提示し双方協議の上、決定しております。

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

セコム株主会社は、当社の議決権の過半数を保有する親会社であり、当社の株主総会において影響力を持つ支配株主ではありますが、セコム株式会社と当社における取引条件は、見積金額を提示し双方協議の上、他の会社と同様の基準にて行うこととしております。

以　　上